

**DELICLIM s.à.r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : L-9960 Hoffelt, Maison 107**

**RCSL : B 106.989**

Numéro 841

Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch

Ont comparu:

- Monsieur Vittorio POLONI, artisan, né à Ougrée (B), le 14 janvier 1959, demeurant à L-9960 Hoffelt, Maison 107 ;
- Madame Laure CAPAROS, employée privée, née à Casablanca (Maroc), le 15 août 1963, demeurant à L-9960 Hoffelt, Maison 107, ici valablement représenté par Monsieur Vittorio POLONI, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 19 décembre 2016. Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou tels que représentés, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée **DELICLIM s.à.r.l.** a été constituée suivant acte reçu par le notaire Martine WEINANDY, de résidence à Clervaux, en date du 17 juillet 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 798 en date du 31 octobre 1998, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.
- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 106.989,
- qu'elle a un capital de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept euros (12.394,67.- EUR) représenté par (500) cinq

cents parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79.-EUR) chacune,

-que les comparants prénommés déclarent qu'ils sont devenus seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «**DELICLIM s.à.r.l.**» avec siège social à L-9960 Hoffelt, Maison 107, suite à une cession de parts datée du 3 juillet 2007 par laquelle Monsieur Dominique Lambert et Monsieur Jean-Pascal DURRE ont cédé chacun une part sociale à Monsieur Vittorio POLONI, de sorte que Monsieur Vittorio POLONI, prénommé, est propriétaire de 499 parts sociales et Madame Laure CAPAROS d'une part sociale.

Monsieur Vittorio POLONI, prénommé, en sa qualité de gérant de la société déclare accepter la prédite cession au nom de la société conformément à l'article 1690 du Code Civil. Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de ladite cession.

Ensuite les comparants, agissant comme prédits, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### **Première Résolution**

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq euros et trente-trois cents (5,33 EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (12.394,67 EUR) à un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) par apport en numéraire de ladite somme à due concurrence par les associés proportionnellement à leur participation dans la société, sans cependant créer, ni émettre des parts sociales nouvelles.

Les associés décident que les parts sociales sont désormais sans désignation de valeur nominale.

Les associés déclarent que la somme de cinq euros et trente-trois cents (5,33 EUR) est à la disposition de la société.

#### **Deuxième Résolution**

Les associés décident de transférer le siège social de Hoffelt à L-9579 Weidingen, 6, Zone Artisanale am Petz.

### **Troisième Résolution**

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts qui seront désormais conçus comme suit:

#### **- DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL**

Article 1<sup>er</sup>: Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DELICLIM s.à.r.l.».

Article 2: Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur et en dehors de la commune par simple décision du ou des gérants.

Article 3: La durée de la société est illimitée.

Article 4: La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise d'installateur-frigoriste, de chauffagiste et d'électricien ainsi que l'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et l'équipement de grandes cuisines.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation, ainsi que la gestion de toute société dont l'objet serait similaire.

Article 5: Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,00.-EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social pourra être modifié à tout moment conformément aux règles applicables à la modification de statuts.

La société est autorisée à racheter ses parts sociales selon les dispositions prévues par l'article 182 de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 6: Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant trois quart des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur base du bilan moyen des trois ou le cas échéant de deux ou de la dernière année.

Une cession de parts n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du Code Civil.

Article 7: Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

L'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant.

#### **GERANCE-ASSEMBLEE GENERALE**

Article 8: La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations. Si plusieurs gérants sont nommés ceux-ci peuvent constituer un collège.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Article 9: Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 10: La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Article 11: Le gérant ou les gérants peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes en respectant les conditions prévues par l'article 198bis de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

#### **- ANNEE SOCIALE-BILAN**

Article 14: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Article 15: Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

#### **- DISSOLUTION-LIQUIDATION**

Article 16: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **- DISPOSITION GENERALE**

Article 17: La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### **Frais**

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

**Dont acte**, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(s.) Poloni, SCHWACHTGEN

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18287

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s.) THOLL

Pour expédition conforme.

Diekirch, le 30 décembre 2016